

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:17:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,400.00	(15,400.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	36,725.00	(36,725.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	123,906.00	0.00	0.00	123,906.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	36,725.00	(36,725.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	382,140.33	(381,149.68)	990.65
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,059,659.04	63,809,418.06	(64,805,354.86)	63,722.24
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:17:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	556,910.00	216,245.00	(703,255.00)	69,900.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,825.65	417,814.68	(420,640.33)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,666.66)	0.00	0.00	(15,666.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,816,620.54	0.00	0.00	1,816,620.54
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,394,333.45)	0.00	0.00	(1,394,333.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	517,870.00	0.00	0.00	517,870.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(343,937.69)	0.00	0.00	(343,937.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:17:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	879,245.00	0.00	0.00	879,245.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(864,314.04)	0.00	0.00	(864,314.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	36,700.00	0.00	0.00	36,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,448.12)	0.00	0.00	(30,448.12)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,000.00)	239,290.90	(239,290.90)	(1,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(41,302.00)	138,192.00	(96,890.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,567.75	(33,567.75)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(1,835.00)	354,734.80	(352,899.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	116.12	(116.12)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:17:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,527.20	(1,527.20)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,059,659.04)	64,805,354.86	(63,809,418.06)	(63,722.24)
2112010199	เงินประกันอื่น	(123,906.00)	0.00	0.00	(123,906.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	36,725.00	(36,725.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	352,539.27	0.00	0.00	352,539.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,308,739.56)	0.00	0.00	(1,308,739.56)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(274,114.00)	0.00	0.00	(274,114.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(11,100.00)	0.00	0.00	(11,100.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,230.00)	0.00	0.00	(5,230.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(6,095.63)	0.00	0.00	(6,095.63)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(901,700.00)	0.00	0.00	(901,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:17:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,883,277.63)	38,500.00	(392,437.65)	(3,237,215.28)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(30,134,890.00)	0.00	(4,064.20)	(30,138,954.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(803,790.40)	0.00	(227,236.60)	(1,031,027.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(92,566.75)	0.00	(2,020.00)	(94,586.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,125.00)	0.00	0.00	(21,125.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	389,500.00	77,000.00	(38,500.00)	428,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,100.00	0.00	0.00	69,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,466.75	2,020.00	0.00	22,486.75
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	294,173.40	676,868.00	0.00	971,041.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,000.00	1,280.00	0.00	11,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	98,383.51	19,882.60	0.00	118,266.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:17:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	333,275.90	94,985.00	0.00	428,260.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	461,670.09	1,485.00	0.00	463,155.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,110.00	12,610.00	0.00	66,720.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	844,675.90	77,372.70	0.00	922,048.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	374,828.42	20,394.03	0.00	395,222.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,909.37	0.00	0.00	8,909.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,151.89	1,461.62	0.00	23,613.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	81,758.70	9,084.30	0.00	90,843.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,989.00	3,334.00	0.00	24,323.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,945.00	0.00	0.00	2,945.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	336,762.30	52,364.20	0.00	389,126.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	454,322.00	0.00	0.00	454,322.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:17:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,320.00	0.00	0.00	28,320.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,666.66	0.00	0.00	15,666.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	282,141.77	0.00	0.00	282,141.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	84,748.03	0.00	0.00	84,748.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,086.62	0.00	0.00	18,086.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,117.80	0.00	0.00	6,117.80
5107010106	อุดหนุนดนง.-Npro.Org	29,969,000.00	0.00	(15,400.00)	29,953,600.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2,611.93	0.00	0.00	2,611.93
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	171,482.80	36,725.00	0.00	208,207.80
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	22,425.63	0.00	0.00	22,425.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 8

UserName : A20002011631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201163 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:17:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,125.00	0.00	0.00	21,125.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201163		0.00	131,649,343.15	(131,649,343.15)	0.00